№ 3 форма
ФОЭСтин негизинде
жылдык финансылык отчеттуулукка
ФОСАМК менен сунушталган

Форма №3
Рекомендована ГКСФОА
для годовой финансовой отчетности
в соответсвии с МСФО

# АКЧА КАРАЖАТТАРЫН ЖҮРГҮЗҮЛГӨН ОТЧЕТУ

# ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за Январь-Декабрь 2023

| | | | КОДЫ |
|---|---|---|---|
| | | Форма по ГКУД | 07100012 |
| Ишкана/ Предприятие (объединение) | ОсОО "Алимбек ЖСМ" | по ОКПО | 28598631 |
| Тармагы/ Отрасль (вид деятельности) | Прием платежей | по ГКЭД | 82.91.0 |
| Башкаруу органы/ Орган управления | | по ГКОУ | |
| Менчик формасы/ Форма собственности | Частная | по ГКФС | |
| Ченем бирдиги/ Единица измерения | сом | по МКЕИ | |
| ИНН | 00512201310065 /00512201310065 | | |
| Көзөмөл суммасы/ Контрольная сумма | | | |
| Дареги/ Адрес | Ошская область, г. Ноокат, ул. Ошская 13 | | |
| Башкы бухгалтердин ысымы, телефону / Ф.И.О., номер телефона главного бухгалтера | Матаева Анара Камиловна | +996323050330 | |

| Ишмердуулуктун турлору боюнча акча каражаттарынын жугуруусу | Сап- тардын коду Код строк | Отчетук жыл (мин сом.) Отчетный год (тыс. сом) | Движение денежных средств по видам деятельности |
|---|---|---|---|
| 1. Операционная деятельность | | | 1. Операциялык ишмердүүлүк |
| Валовые поступления денежных средств от операционной деятельности: | | | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: |
| Денежные средства от реализации продукции | 010 | 1 009 971 727,05 | Тейлөөлөрдөн, кызмат корсөтүүдөн, продукцияларды сатуудан түшкөн акча каражаттары |
| Итог валовые поступления от операционной деятельности (010+020+030+040) | 040 | 1 009 971 727,05 | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы |
| Валовые платежи по операционной деятельности: | | | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөру: |
| Денежные средства, выплаченные при закупке запасов | 050 | 1 002 629 646,84 | Камдарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Оплаченные операционные расходы (Услуги) | 060 | 4 466 241,06 | Төлөнгөн операциялык чыгашалар(тейлөө) |
| Прочие выплаты по операционной деятельности | 080 | | Операциялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр |
| Итого валовые платежи по операционной деятельности | 120 | 1 007 095 887,90 | Операциялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы |
| Чистый поток денежных средств от операционной деятельности | 190 | 2 875 839,15 | Операциялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| 2. Инвестиционная деятельность | | | 2.Инвестициялык ишмердүүлүк |
| Валовые поступления денежных средств от инвестиционной деятельности: | | | Ивестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары : |
| Денежные средства, полученные от продажи ОС | 210 | | Негизги каражаттарды сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Денежные средства от реализации ценных бумаг | 220 | | Баалу кагаздарды сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Денежные средства от реализации нематериальных активов | 230 | | Материалдык эмес активдерди сатуудан түшкөн акча каражатары |
| Полученные проценты, дивиденды (если данная деятельность классифицируется как инвестиционная) | 240 | | Алынган пайыздар, дивиденддер (эгер бул статья инвестициялык ишмердүүлүк болуп эсептелсе) |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Погашение представленных денежных займов, облигаций к получению | 250 | | Алына турган облигацияларды, берилген акча займдарын төлөө |
| Прочие поступления от инвестиционной деятельности | 260 | | Инвестициялык ишмердүүлүктөн түшкөн башка керишелер |
| Итого валовые поступления от инвестиционной деятельности | | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүлөрүнүн жыйынтыгы |
| Валовые платежи по инвестиционной деятельности: | | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөру: |
| Денежные средства, выплаченные при покупке основных средств | 280 | 0,00 | Негизги каражаттарды сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении нематериальных активов | 290 | | Материалдык эмес активдерди сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Денежные средства, выплаченные при приобретении ценных бумаг | 300 | | Баалуу кагыздары сатып алууда төлөнгөн акча каражаттары |
| Предоставление денежных займов | 310 | | Акча займдарын берүү |
| Прочие выплаты от инвестиционной деятельности | 320 | | Инвестициялык ишмердүүлүк боюнча башка төлөөлөр |
| Итого валовые платежи по инвестиционной деятельности | 330 | | Инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң төлөөлөрүнүн жыйынтыгы |
| Чистый поток оденежных средств от инвестиционной деятельности | 390 | 0,00 | Инвестициялык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| **3. Финансовая деятельность** | | | **3.Каржылык (финансы) ишмердүүлүк** |
| Валовые поступления денежных средств от финансовой деятельности: | | | Каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшкөн акча каражаттары: |
| Денежные средства, полученные от эмиссии акций | 410 | | Акцияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары |
| Денежные средства, полученные от эмиссии облигаций | 420 | | Облигацияларды чыгаруудан түшкөн акча каражаттары |
| Денежный взнос учредителей | 430 | | Уюштуруучулардын (түзүүчүлөрдүн) акчалай төлөмү |
| Полученные кредиты и займы | 440 | | Алынган кредиттер жана займдар |
| Прочие поступления от финансовой деятельности | 450 | | Каржылык ишмердүүлүктөн түшкөн башка кирешелер |
| Итого валовые поступления от финансовой деятельности: | 460 | | инвестициялык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы |
| Валовые платежи от финансовой деятельности: | 480 | | каржылык ишмердүүлүктүн дүң төлөөрү: |
| Выплаченные дивиденды | | | Төлөөнгөн дивиденддер |
| Погашение кредитов, займов | 480 | 666 666,66 | Кредиттерди, займдарды төлөө |
| Выкуп собственных акций | 490 | | Менчик акцияларды кайрадан сатып алуу |
| Прочие выплаты от финансовой деятельности | 500 | | Каржылык ишмердүүлүк боюнча төлөөр |
| Итого валовые платежи от финансовой деятельности | 510 | 666 666,66 | каржылык ишмердүүлүктүн дүң түшүүлөрүнүн жыйынтыгы : |
| Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности | 590 | -666 666,66 | Каржылык ишмердүүлүктүн акча каражаттарынын таза агымы |
| Нереализованные прибыли и убытки от курсовых разниц | 600 | | Сатылбаган пайданын жана зыяндын курстук айрымачылыгы |
| Чистое изменения в состоянии денежных средств: | 700 | 2 209 172,49 | Акча түрүндөгү каражаттардын таза өзгөрүшү: |
| Денежные средства на конец отчетного периода по балансу | 710 | 3 437 041,37 | Баланс боюнча отчеттук мезгилдин акырындагы акча каражаттар |
| Денежные средства на начало отчётного периода по балансу | 720 | 1 227 868,88 | Баланс боюнча отчеттук мезгилдин башындагы акча каражаттар |

Жетекчи/Руководитель Алимбеков Жунусбек

Башкы бухгалтер/ГлавныйБухгалтер Матаева Анара Камиловна